

Su tvarumu susijusi informacija

Produkto pavadinimas: „SEB Active 55“

Juridinio asmens identifikavimo kodas: 54930066Z7ZNXWHUH310

Santrauka

Fondo tikslas yra padidinti jūsų investicijų vertę laikui bėgant ir viršyti savo lyginamąjį indeksą. Fondas yra aktyviai valdomas ir investuoja pirmiausia į pasaulines ir Skandinavijos akcijas bei vertybinius popierius, už kuriuos mokamos palūkanos. Akcijų dalis fonde turi sudaryti 40-70 proc. Fondo turto pasiskirstymas pagal turto klasę gali keistis laikui bėgant. Fondas gali investuoti iki 100 proc. savo lėšų į kitus fondus. Investicijų sprendimai remiasi atranka ir analize, renkama iš skirtingų investicijų rūšių pagal esamą rinkos vaizdą. Taip pat konkrečiai pasirenkama ir turto klasėje, pavyzdžiui, įmonių pobūdis (pvz., didelės ir mažos), regionas ar šalis (pvz., pasaulinės ir Skandinavijos) ir vertybinių popierių, už kuriuos mokamos palūkanos, rūšis (pvz., įmonių obligacijos ir valstybių obligacijos).

Šis finansinis produktas naudojamas iš dalies tvarioms investicijoms su aplinkos ir (arba) socialiniais tikslais. Tvarios investicijos atitinka ES taksonomiją ir JT pasaulinius tvarumo tikslus.

Aplinkos tikslai

Klimato kaitos švelninimas

Prisitaikymas prie klimato kaitos

Prisidėti prie tvarumo pasaulinių

aplinkos tikslų

6 tikslas – švarus vanduo ir tinkamos sanitarinės sąlygos visiems

7 tikslas – tvari energija visiems

9 tikslas – tvari pramonė, naujovės ir infrastruktūra

11 tikslas – tvarūs miestai ir visuomenės

12 tikslas – tvarus vartojimas ir gamyba

13 tikslas – kovoti su klimato kaita

14 tikslas – vanduo ir jūriniai ištekliai

15 tikslas – ekosistemos ir biologinė įvairovė

Prisidėti prie socialinių tvarumo tikslų

Socialiniai tikslai

Socialinė įtrauktis, sanglauda ir partnerystė

Prisidėti prie tvarumo pasaulinių

aplinkos tikslų 1 tikslas – panaikinti skurdą

2 tikslas – panaikinti badą

3 tikslas – gera sveikata ir gerovė

4 tikslas – geras išsilavinimas visiems

5 tikslas – lygybė

6 tikslas – švarus vanduo ir tinkamos sanitarinės sąlygos visiems

8 tikslas – deramas darbas ir ekonomikos augimas

10 tikslas – mažinti nelygybę

11 tikslas – tvarūs miestai ir visuomenės

16 tikslas – taiki ir įtrauki visuomenė

17 tikslas – įgyvendinimo priemonės ir pasaulinė partnerystė

„SEB Investment Management“ naudoja patvirtinimo (nepatvirtinimo) metodiką, pagal kurią emitentas klasifikuojamas ir laikomas tvari, jei:

- 10 proc. bendrovės apyvartos konservatyviu vertinimu arba pagal ataskaitas klasifikuojami kaip reikšmingai prisidedantys pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 (Taxonomijos reglamentą) tikslus dėl klimato kaitos apribojimų arba prisitaikymo prie klimato raidos;
- 20 proc. bendrovės apyvartos vertinami prisidedantys prie kitų aplinkos arba socialinių pasaulinių tikslų, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusių su nurodytais JT tvarumo tikslais;
- bendrovė pagal kiekybinę informaciją santykiniais rodikliais lenkia savo sektorių ir regioną pagal išmetamųjų teršalų veiksmus;
- bendrovė pagal kiekybinę informaciją santykiniais rodikliais lenkia savo regioną pagal lygybės veiksmus;
- bendrovė pagal kiekybinę informaciją santykiniais rodikliais lenkia savo sektorių ir regioną pagal kitą išteklių naudojimo efektyvumą, pavyzdžiui, pagal vandens, žaliavų naudojimą arba pagaminamų atliekų kiekį;

- bendrovė buvo iš esmės išanalizuota ir vertinama atitinkanti kurį nors iš minėtų kriterijų;

Išleistas skolos vertybinis popierius klasifikuojamas tvariu, jei jis yra žalias, mėlynas arba socialiai tvarus.

Kitos valdymo įmonės gali naudoti kitokią tvarių investicijų vertinimo metodiką ir kriterijus, todėl valdymo įmonių tvarių investicijų lygiai gali skirtis.

Tvarumo rodikliai, kurie taikomi vertinant, kaip įgyvendamas kiekvienas skatinamas aplinkos arba socialinis ypatumas, yra šie:

- pagrindinių fondo investicinių vienetų, klasifikuotų kaip 8 arba 9 straipsnyje pagal Reglamentą (ES) 2019/2088 (SFDR), dalis;
- pagrindinių fondo investicinių vienetų, atitinkančių neįtraukimo politiką, kuri iš esmės sutampa su „SEB Investment Management“ neįtraukimo kriterijais, dalis;
- pagrindinių fondo investicinių vienetų, dėl kurių administruojanti valdymo bendrovė pasirašė JT atsakingo investavimo principus (PRI), dalis;
- emitentų, pažeidžiančių tarptautines normas, konvencijas ir standartus, neįtraukimas, vertinant emitentų skaičių, kurie buvo neįtraukti dėl šio tvarumo rodiklio, palyginus su fondo lyginamuoju indeksu arba investavimo sritimis;
- emitentų, veikiančių kontroversiškuose sektoriuose ar verslo srityse, neįtraukimas, vertinant emitentų skaičių, kurie buvo neįtraukti dėl šio tvarumo rodiklio, palyginus su fondo lyginamuoju indeksu arba investavimo sritimis;
- emitentų, kurie dirba su iškastiniu kuru ar užsiima kita neigiamą poveikį aplinkai turinčia verslo veikla, neįtraukimas, vertinant emitentų skaičių, kurie buvo neįtraukti dėl šio tvarumo rodiklio, palyginus su fondo lyginamuoju indeksu arba investavimo sritimis;
- tvarumo integravimas į emitento verslo modelį ir strategiją, vertinant fondo tvarumo reitingą pagal SIMS-S;
- daryti emitentams įtaką kreipiant didesnio tvarumo linkme, vertinant pagal įmonių skaičių, kurios aktyviai valdomos nuosavybės teise, tiesiogiai, įskaitant balsavimą visuotiniame akcininkų susirinkimuose, arba per bendradarbiavimo organizacijas.

Istorinė grąža negarantuoja grąžos ateityje. Į fondą investuotų pinigų vertė gali ir išaugti ir sumažėti, nėra garantijų, kad atgausite visą įdėtą kapitalą.